

## RAHANDUSKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL

Keila

11.06.2015 nr 6

Koosolek algas kell 18.00  
lõppes kell 18.55

Koosolekut juhatas komisjoni esimees Jaan Murdla.

Protokollis Raili Särev

Koosolekust võtsid osa: Mati Õunloo, Kadri Kalamees, Jaan Murdla, Allar Adoberg, Maie Tomingas, Snežana Ušakova, Kaspar Kuus;

Puudusid: Leino Mägi, Merike Käver;

Kutsutud: finantsjuht Avo Reiska, abilinnapea Eike Käsi (registreerimisleht lisatud protokollile).

J.Murdla avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (projekt lisatud protokollile).

Kinnitati alljärgnev päevakord:

1. Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine
2. Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine Haapsalu mnt 27
3. Omafinantseeringu tagamine (Keila raudteepeatuse ühendamine erinevate liikumisviisidega)
4. Kohalalgatatud küsimused

### **Päevakorrapunkt 1**

**Keila linna arengukava aastateks 2013 - 2025 tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia heakskiitmine ja avalikustamine**

Komisjoni esimees andis sõna Eike Kästile.

**E.Käsi:** otsuse eelnõu koostamise eesmärk on Keila linna arengukava tegevuskava muudatuste ja eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019 heakskiitmine ning avalikule väljapanekule suunamine.

Eelarvestrateegias on võrreldes kehtiva eelarvestrateegiaga sisse toodud 2014. aasta tegelikud näitajad ning lisatud 2019. aasta.

Tegevuskava muudatustes (veerus maksumus perioodil 2016-2019 (tuh eurot) käsitletakse ainult linna omavahendeid.

Tegevuskava ja eelarvestrateegia on avalikustamisel 25. juuni kuni 27. juuli 2015 ja avalik arutelu toimub 10. augustil 2015 kell 18.00.

Tegevuskavas tehtud muudatused:

tegevuskava punkt 1.9 Haridusvõrgu ja haridusteenuse osutamise arendamine lähtuvalt Keila kui Lääne-Harju hariduskeskuse rollist nii formaalhariduse kui huvihariduse osas (nt kooli arengukava, vajalike investeeringute analüüs ja ettevalmistamine vms) on tõstetud ettepoole punktiks 1.4, välja on jäetud sulgudes olevad sõnad ning tegevuse kirjelduse lõppu on lisatud sõnad „koostöö Keila vallaga ning riigigümnaasiumi rajamine Keila linna“, ja järgnevad punkti 1 alapunktid on vastavalt numeratsiooni osas muudetud.

Senise tegevuskava punkt 1.4 (uues tegevuskavas punkt 1.5) Karjääriõppe ja karjääriinõustamise arendamine, sh karjääri koordinaator koolis on tähistatud vähemprioriteetsena.

**M.Õunloo:** kas see punkt ei peaks olema pidev, mitte ainult 2016. aastaks planeeritud.

**E.Käsi:** see on hea ettepanek.

Tegevuskava punktis 2.1 Lapsehoiuteenuse osutamise soodustamine, linna poolt ruumide nõuetega vastavusse viimise toetamisega, lapsehoiuteenuse eraldamisega on tegevuse kirjeldusest välja jäetud sõnad „linna poolt ruumide nõuetega vastavusse viimise toetamisega“

Tegevuskava punkt 2.2 Koduste lasteaiaaialiste laste toetamine (ca 100 lapsele) koduse lapse toetuse maksimisega on tegevuskavast välja jäetud ja järgnevad punkti 2 alapunktid on vastavalt numeratsiooni osas muudetud.

Senise tegevuskava punktis 2.3 (uues tegevuskavas punkt 2.2) on tegevuse kirjelduse lõppu lisatud sõna „õueala“ ning Elluviimise aeg 2015-2016 asendatud 2016-2018-ga.

tegevuskava punktist 3.7 Elujõuliste ülelinnaliste ürituste toetamine (näit Roherock, noorte töömalev, Keila laululaps, Keila linna juubel jm) on välja jäetud Roherock.

Tegevuskava punktid 3.10 Skatepargi laiendamine ja 3.11 Spordiinventari soetamine on tegevuskavast välja jäetud. See on seotud igapäevategevusega.

Tegevuskava punktis 4.1 Perekeskuse loomise toetamine on lisaks vastutajale linnavalitsusele partneritena tegevuse elluviimisel nimetatud MTÜ-d ja äriühingud (seni MTÜ Hiirekese mängutuba).

Tegevuskava punkti 4.2 Linna terviseprofili koostamine tegevuse sõnastust on muudetud, asendades sõna „koostamine“ sõnadega „tegevuskava elluviimine“.

Tegevuskava punkt 4.3 Mobiilse noorsootöö teostamine on tegevuskavast välja jäetud ja järgnevad punkti 4 alapunktid on vastavalt numeratsiooni osas muudetud, sest mobiilne noorsootöö on noorsootöö osa, eraldi välja tuua pole vajadust.

Tegevus senise tegevuskava punktis 5.7 Sihtgrupipõhiste majutusteenuste loomine toimetulekuraskustes lastega peredele ning asendushoolduselt ellu astujatele, eakatele ja puudega inimestele on tõstetud ettepoole punktiks 5.2 ja senine punkt 5.2 on vastavalt uues tegevuskavas punkt 5.3.

Tegevus senise tegevuskava punktis 5.3 Hooldus-põetusteenuse väljaarendamine on tõstetud tahapoole punktiks 5.8 ning tähistatud vähemprioriteetsena.

Tegevuskavva on lisatud punkt 5.6 Keila Sotsiaalkeskuse kaasajastamine. Elluviimise aeg 2017-2019, maksumus perioodil 2017-2019 75 000 eurot, KOV eraldised: 2017-25000 eurot. Eesmärgiks on võimaliku lisarahastuse eelduse loomine.

Tegevuskavva on lisatud punkt 5.7 Puudega inimeste kodude kohandamine, elluviimise aeg 2016-2018, maksumus perioodil 2016-2018 45 000 eurot, KOV eraldiste osakaal tervikmaksumusest 80%, KOV eraldised: 2016- 15000 eurot. Eesmärgiks võimaliku lisarahastuse eelduse loomine.

Tegevuskava punkti 7.5 Monitooringute (vajadusuuringute) läbiviimine (päevakeskus, erivajadustega laste tugiteenused) sõnastus on asendatud sõnastusega Teenuste vajadusuuringute läbiviimine (päevakeskus, erivajadustega laste tugiteenused).

Tegevuskava punktid 8.4 Linna MTÜ-de jt kodanikeühenduste registri loomine ja 8.5 Linlaste ja kodanikeühenduste tunnustamise süsteemi väljaarendamine ja avaldamine linna kodulehel (integreerides olemasolevad tunnustustegevused) on tegevuskavast välja jäetud ja järgnevad punkti 8 alapunktid on vastavalt numeratsiooni osas muudetud.

Tegevuskava punkt 8.8 Linna kaasabi kodanikeühenduste tegevuseks ja kooskäimiseks vajalike ruumide leidmisel kooskõlas linna arenguprioriteetide ja võimalustega (nt linnavalitsuse ja allasutuste saalide aktiivsem/tasuta kasutamine) on tähistatud vähemprioriteetsena.

Tegevuskava punkt 10.6 Ravikindlustuseta inimestele ambulatoorse üldarstiabi osutamise toetamine on tähistatud vähemprioriteetsena.

**A.Reiska:** tegevuskavva on lisatud tegevusena uus punkt 11.2 Rohevõrgustiku teemaplaneering, Elluviimise aeg 2017, KOV eraldised: 2017- 10000 eurot.

Tegevuskava punktis 13.10 Hooldatakse Keila jõge ning korrastatakse kaldaääri on elluviimise aeg muudetud pidevaks.

Tegevuskavva on lisatud punkt 14.5 Männiku puhke- ja liikumispargi rajamine, elluviimise aeg 2017-2018, maksumus perioodil 2016-2019 50 000 eurot, KOV eraldiste osakaal tervikmaksumusest 20%, KOV eraldised: 2017- 30000 eurot ning 2018- 20000 eurot, täiendav võimalik rahastusallikas KIK.

Tegevuskavva on lisatud punkt 14.6 Linnavärvate projekteerimine ja ehitus, elluviimise aeg 2016-2019, maksumus perioodil 2016-2019 3000 eurot, KOV eraldiste osakaal tervikmaksumusest 30%, KOV eraldised: 2016- 3000 eurot, täiendav võimalik rahastusallikas Kultuurkapital.

**A.Reiska S.Ušakovale:** tegevuskavas on välja toodud suuremad tänavate remondid, väiksemad teetööd käivad aastaringse tehhoolduse alla.

**A.Reiska:** Keila linna eelarvestrateegia käsitleb Keila linna ja seotud üksuste 2016. - 2019. aasta tegevustulusid, tegevuskulusid, investeeringuid ja finantseerimistegevust ning nendest lähtuvaid rahavoogusid.

Keila linna majandusolukord on pingeline tulenevalt linna suurest laenukoormusest. Keila linna konsolideeritud tulude maht oli 2014. aastal ligi 12,9 miljonit eurot, mida on 2,2 miljonit eurot vähem kui 2013. aastal. 2013. aasta tuludes oli oluline osakaal ka sihtotstarbelistel eraldistel, millised olid suunatud Keila Tööstuspiirkonna projekti arenguks ja Keila linna poolt tasutud Paldiski linna laenukulude hüvitamisele riigi poolt. Kulude maht oli 2014. aastal 11,8 miljonit eurot, tegevustulemiks 1,2 miljonit eurot.

Järgnevatel aastatel on Keila linnal tegevustes kaks olulist prioriteeti:

1. Olemasolevate teenuste mahu säilitamine – tagada vahendite olemasolu teenuste osutamiseks elanikkonnale vähemalt 2014. aasta mahus.

2. Täiendava rahastuse maksimaalne kaasamine tegevuste ja investeeringute finantseerimiseks, sh. on linnale vägagi oluline aktiivsus perioodi 2014-2020 Euroopa Liidu toetuste taotlemisel.

Koostatud prognooside põhjal suurenevad Keila linna konsolideerimisgrupi tulud 2015. aastal ligikaudu 500 000 eurot võrreldes käesoleva aastaga ja järgnevatel aastatel ca 350 000 eurot aastas ja see tugineb põhiliselt tulumaksu laekumisele seoses töötajate palgakasvuga. Keila linna konsolideerimisgrupi eelarve on suhteliselt pingeline ning võimaldab uusi investeeringuid teostada või uusi teenuseid pakkuda väga piiratud ulatuses. Samas on selle põhjuseks elukeskkonna ning järelkasvu väärtustamine uue koolimaja ehitamisest tulenevalt ning seeläbi Keila jätkusuutlikkuse suurendamine.

Tundlikkuse analüüs: tulude vähenemine 5% võrra (likviidne vara läheb miinusesse, millega väheneb võimekus. Seda me suudame aga neutraliseerida ja teenuseid edasi pakkuda) ja intressimäärade suurenemine 5% võrra (ei nõua eraldi meetmete kasutuselevõttu aga võib meie tegevust pärssida).

Aastateks 2016 kuni 2019 pole suuremahulisi investeerimisprojekte planeeritud, seda eelkõige teadmises, et lähiajal avanevad Euroopa Liidu toetused aastateks 2014-2020. Esitatavas finantsstrateegias on planeeritud järgnevatel aastatel ligikaudu 100 000 eurot aastas, et tagada vahendeid projektide omafinantseeringuteks.

Olulisemaks investeeringuks on olnud uus koolimaja, mistõttu linna konsolideerimisgrupi laenukoormus ületab Rahandusministeeriumi kehtestatud piirid, kuid jätkusuutlikkus on tagatud ja linn on väljunud 2014 aastal kehtestatud korrigeerimismenetlusest. Linna maksevõime on piisav, et suuta tagada kohustuste katmine ning tagada olemasolevate teenuste osutamine senises mahus. 2015. aastaks on laene makstud tagasi ulatuses, mis tagab linnale võimekuse taas teha järgnevatel aastatel investeeringuid ja projektide omafinantseeringuid.

Keila linna konsolideerimisgrupi kohustuste maht 2014. aasta lõpus oli 14 726,8 tuhat eurot. Sellest 24,4 tuhat eurot olid kapitalirendi kohustused ning 14 702,4 tuhat eurot võetud pangalaenu. Kapitalirendimaksud lõppevad 2019. aastal. Kõige pikemaajalisem laenuleping lõpeb linnale 2028. aastal. Lepingute intressimäär on laenudel vahemikus 0,1% - 4%+euribor.

Arvestusüksuse laenukohustuste maht 2014.aasta lõpu seisuga on 12 295,7 tuhat eurot.

Teisel lugemise ajaks on numbrid täpsustunud ja uus rahandusministeeriumi prognoos loodetavasti saabunud.

Planeerimise tulumaksu kasvuks võrreldes möödunud aastaga 4,7%, praegune seis on 8,2%, mis on hea näitaja.

**Otsustati:** ühehäälselt toetada otsuse eelnõud esitatud kujul.

### **Päevakorrapunkt 2**

#### **Linnavara võõrandamise nurjunuks tunnistamine ja otsustuskorras müümine Haapsalu mnt 27**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** Haapsalu mnt 27 kinnistu võõrandamise enampakkumisel otsustas Keila Linnavalikogu 28. aprilli 2015 otsusega nr 16 „Linnavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel“. Käesoleva otsuse eelnõu eesmärk on 02.06.2015 toimunud enampakkumise nurjunuks tunnistamine.

2. juunil 2015 toimunud Haapsalu mnt 27 kinnistu enampakkumisele ei laekunud ühtegi avaldust.

Kuna kinnistu müük enampakkumisel on nurjunud, kuid linna ülesannete täitmiseks seda kinnistut omada ei ole vaja, on mõistlik see müüa otsustuskorras. Ostja leidmiseks volitatakse Keila Linnavalitsust, otsustuskorras müügi otsustaja on Keila Linnavalikogu. Otsustuskorras müümisel ei tohi vara müügi hind olla väiksem eeldatavast turuväärtusest.

**Otsustati:** ühehäälselt toetada otsuse eelnõud esitatud kujul

### **Päevakorrapunkt 3**

#### **Omafinantseeringu tagamine**

Komisjoni esimees andis sõna Avo Reiskale.

**A.Reiska:** otsuse eelnõu eesmärk on tagada omafinantseering eelarveaastast pikemaajalisele projektile, mille eesmärk on Keilas raudteejaama piirkonnas jalakäijate ala, „sõida ja pargi“ ootekohtade, jalgrattaparkla, sõiduautode parkla ja bussiootepaviljoni väljaehitamine.

Keila linna jaoks olulise projekti, mis on kajastatud ka Keila linna arengukava tegevuskavas, prognoositav kogumaksumus on kuni 950000 eurot. Projekti rahastatakse SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt eraldatavatest rahalistest vahenditest kuni 85% ulatuses projekti maksumusest.

**K.Kalamees:** KIK-s toimub hiljemalt 10 tööpäeva enne taotluste esitamist (s.t enne 10. augusti) eelnõustamine, millest osavõtt on vajalik.


**Otsustati:** ühehäälselt toetada otsuse eelnõud esitatud kujul.

**Päevakorrapunkt 4**  
**Kohalalgatatud küsimused**

Kohapeal küsimusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid osavõtu eest.

Jaan Murdla  
Komisjoni esimees



Raili Särev  
Volikogu referent

